



Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.811.179,39	20.449.693,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	138.688.833,33	107.487.319,51
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	133.759.808,71	90.515.345,96
VINCULADA	1.811.179,39	20.449.693,11	VINCULADA	4.929.024,62	16.971.973,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
FECOP	0,00	0,00	FECOP	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DE OUTROS ENTES	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	FUNDEB	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
CONVÊNIOS	1.811.179,39	20.449.693,11	CONVÊNIOS	4.929.024,62	16.971.973,55
SUS	0,00	0,00	SUS	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	OUTROS RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	121.444.863,11	91.427.326,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.162.393,68	76.610.334,90	COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.053.898,73	14.816.991,51	PARA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	PARA EXECUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	228.570,70	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	34.818.582,08	24.063.215,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.658.143,90	23.458.440,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.202,79	15.531,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.531,70	168.050,63
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.848.297,33	16.633.848,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.730.104,95	15.868.051,75
VALORES RESTITUÍVEIS	7.895.081,96	7.413.835,18	VALORES RESTITUÍVEIS	7.912.507,25	7.422.338,02
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.895.081,96	7.413.835,18	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.895.081,96	7.396.409,89
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.425,29	25.928,13
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.552.442,51	1.557.967,50	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.280.089,86	6.552.442,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.552.442,51	1.557.967,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.280.089,86	6.552.442,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	164.627.067,09	137.498.202,42	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	164.627.067,09	137.498.202,42

Ranieri Rodrigues
Controlador do Estado do Ceará
CPF: 722.028.770-03